**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.06.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 7396/U del 20.05.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Approvazione budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020;**
- 3) **Approvazione Piano industriale su base annuale 2020-2022;**
- 4) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 5) **C.G.A.R.S. Sentenza n. 646/2019 su ricorso di Geraci Sara e Presti Adriana C/Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per esecuzione del giudicato C.G.A.R.S. Sent. n. 680/2015;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Mentre ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;



-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere la funzione di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

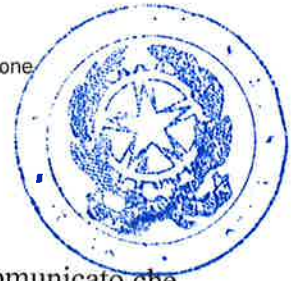
1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sono stati trasmessi i Contratti di Servizio ai Dipartimenti che hanno fatto richiesta di avvalersi del personale ex albo e sono in fase di lavorazione i singoli contratti individuali di lavoro. La Società pertanto è sostanzialmente pronta a dare seguito alle richieste avanzate dai Dipartimenti regionali e rimane in attesa di procedere alla formalizzazione di rito.

Il Presidente comunica altresì che mercoledì 03.06.2020 si è svolto un incontro con l'Assessore Regionale all'Economia Prof. Avv. Gaetano Armao nel corso del quale si sono valutate nuove "missioni" per la Società. In particolare si è valutata la possibilità di sottoscrivere da parte del Dipartimento Regionale al Bilancio con la Società nuovi contratti aventi ad oggetto l'Assistenza Tecnica a valere su progetti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari, per contratti che prevederebbero uno stanziamento regionale pari ad €. 2.000.000,00 circa. Sono in corso iniziative volte ad approfondire il superiore punto.

2) Approvazione budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020

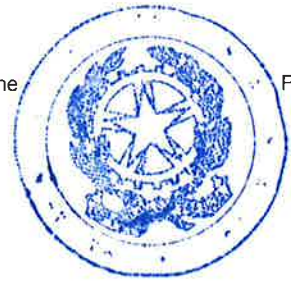
Il Presidente ricorda che il CdA del 20.11.2019 e del 10.12.2019 aveva sottoposto alla Ragioneria Generale della Regione il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020. Con nota prot. n. 65363 del 03.12.2019 il Ragioniere Generale ha richiesto alcune integrazioni. Inoltre lo stesso



Ragioniere Generale con nota Prot. n. 65700 del 03.12.2019 ha comunicato che l'Assessore Regionale per l'Economia ha espresso quale indirizzo politico di sospendere iniziative che possano incrementare la spesa di personale. In tal senso il CdA del 10.12.2019 ha rimodulato il Budget economico e finanziario di cassa 2020. Successivamente pervenuta nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni Prot. n. 1958/S6.1 del 16.01.2020 con la quale si comunica che la Giunta Regionale di Governo, con delibera n.492 del 30/12/2019 ha tra l'altro, deliberato la riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per un triennio con base 2018. A tal uopo il CdA del 18.02.2020 ha rivisto le voci di costo di cui al Budget Economico 2020 approvate dal Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019 che è stato nuovamente sottoposto all'esame del Ragioniere Generale in uno con la Relazione dell'Amministratore e il Parere del Collegio Sindacale rilasciato in data 28.02.2020. Pertanto in riscontro alla nota prot. n. 15147 del 31.03.2020 pervenuta dal Ragioniere Generale la stessa è stata riscontrata con nostra nota prot. n. 4620/U del 07.04.2020. Stante quanto sopra, essendo trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, e non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, la Società può procedere al suo esame. Viene chiamato ad illustrare il Budget il Dott. Bursi estensore dello stesso (All. 1). Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di approvare il Budget Annuale, Economico e Finanziario di Cassa 2020 corredato dalla Relazione degli Amministratori (All. 1);



- autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

3)Approvazione Piano industriale triennale 2020-2022

Il Presidente ricorda che il CdA del 20.11.2019 aveva deliberato di rinviare l'approvazione del Piano industriale triennale 2020-2022 dopo che la Ragioneria generale, ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2019 avesse vagliato il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2020. Tenuto conto che l'odierno CdA ha approvato il Budget Economico e Finanziario di Cassa 2020, si può pertanto procedere all'esame del Piano Industriale triennale 2020-2022. Partecipa al punto il Dott. Bursi il quale illustra il documento così come preparati dall'ufficio (**All. 2**). Il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di approvare il Piano industriale triennale 2020-2022 (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4)Problematiche contenziosi dipendenti societari

In ordine alle possibili transazioni che la Società intenderebbe perseguire si è ancora in attesa di specifica comunicazione da parte del Controllo Analogico della Regione Sicilia. Mercoledì 3 Giugno, a margine dell'incontro avuto con l'Assessore all'Economia, si è sollecitato il Dipartimento Bilancio a esitare il necessario indirizzo sul punto. Il CdA ne prende atto.



5)C.G.A.R.S. Sentenza n. 646/2019 su ricorso di Geraci Sara e Presti Adriana C/Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per esecuzione del giudicato C.G.A.R.S. Sent. n. 680/2015.

Il presente punto viene rinviato in attesa di conoscere i pareri dei professionisti all'uopo incaricati.

6)Varie ed eventuali.

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio al 31.12.2019, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul Governo Societario; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022; la problematica sottesa all'acquisto delle azioni del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ai sensi dell'art. 2357 c.c.; l'assunzione di nuovi servizi; il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020 ed il Piano industriale triennale 2020-2022, all'unanimità,

delibera

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

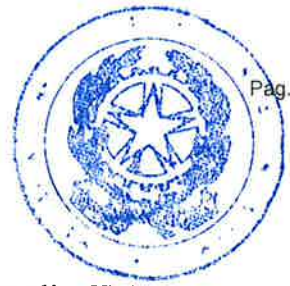
Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento
della Regione Siciliana**



Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 24/06/2019 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 25/06/2019 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;**
- 2.Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;**
- 3.Acquisto azioni proprie del socio Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ai sensi dell'art. 2357 c.c..**
- 4.Assunzione nuovi servizi;**
- 5.Approvazione budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020;**
- 6.Approvazione Piano industriale Triennale 2020-2022.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano